

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,043,683	34,858,259	6,185,424	流動負債	12,115,964	8,461,969	3,653,995
現金預金	27,875,292	23,789,713	4,085,579	未払費用	6,498,541	5,154,545	1,343,996
現金	179,349	582,154	402,805	職員預り金	5,617,423	3,307,424	2,309,999
預金	27,695,943	23,207,559	4,488,384				
幡多信金(施設)	9,294,625	5,506,366	3,788,259				
幡多信金(本部)	2,800,990	2,100,995	699,995				
四国銀行(本部)	300,000	300,000					
定期預金(施設)	10,000,031	10,000,000	31				
定期預金(本部)	5,000,297	5,000,198	99				
ゆうちょ(集金用)	300,000	300,000					
事業未収金	12,590,050	10,674,976	1,915,074				
貯蔵品	21,558	71,820	50,262				
前払金	556,783	321,750	235,033				
固定資産	326,730,106	335,305,106	8,575,000	固定負債	12,992,169	11,962,848	1,029,321
基本財産	169,455,508	175,397,802	5,942,294	退職給付引当金	12,992,169	11,962,848	1,029,321
土地	7,317,434	7,317,434		負債の部合計	25,108,133	20,424,817	4,683,316
建物	162,138,074	168,080,368	5,942,294				
その他の固定資産	157,274,598	159,907,304	2,632,706				
建物付属設備	200,412	220,125	19,713	基本金	50,463,874	50,463,874	
構築物	4,126,813	4,960,676	833,863	第一号基本金	37,322,760	37,322,760	
車輛運搬具	4,566,745	6,298,690	1,731,945	第二号基本金	2,500,000	2,500,000	
器具及び備品	5,241,654	6,320,440	1,078,786	第三号基本金	10,641,114	10,641,114	
権利	89,180	89,180		国庫補助金等特別積立金	125,475,023	130,750,469	5,275,446
退職給付引当資産	12,992,169	11,962,848	1,029,321	その他の積立金	130,057,625	130,055,345	2,280
その他の積立資産	130,057,625	130,055,345	2,280	その他の積立金	130,057,625	130,055,345	2,280
				次期繰越活動増減差額	36,669,134	38,468,860	1,799,726
				(うち当期活動増減差額)	1,797,446	9,513,291	7,715,845
				純資産の部合計	342,665,656	349,738,548	7,072,892
資産の部合計	367,773,789	370,163,365	2,389,576	負債及び純資産の部合計	367,773,789	370,163,365	2,389,576

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	8,591,287	32,137,056	247,357	580,281	41,555,981	512,298	41,043,683
現金預金	8,091,287	19,784,005			27,875,292		27,875,292
現金		179,349			179,349		179,349
預金	8,091,287	19,604,656			27,695,943		27,695,943
幡多信金(施設)		9,294,625			9,294,625		9,294,625
幡多信金(本部)	2,790,990	10,000			2,800,990		2,800,990
四国銀行(本部)	300,000				300,000		300,000
定期預金(施設)		10,000,031			10,000,031		10,000,031
定期預金(本部)	5,000,297				5,000,297		5,000,297
ゆうちょ(集金用)		300,000			300,000		300,000
事業未収金	500,000	11,262,412	247,357	580,281	12,590,050		12,590,050
貯蔵品		21,558			21,558		21,558
前払金		556,783			556,783		556,783
事業区分間貸付金		512,298			512,298	512,298	
固定資産		326,730,106			326,730,106		326,730,106
基本財産		169,455,508			169,455,508		169,455,508
土地		7,317,434			7,317,434		7,317,434
建物		162,138,074			162,138,074		162,138,074
その他の固定資産		157,274,598			157,274,598		157,274,598
建物付属設備		200,412			200,412		200,412
構築物		4,126,813			4,126,813		4,126,813
車輛運搬具		4,566,745			4,566,745		4,566,745
器具及び備品		5,241,654			5,241,654		5,241,654
権利		89,180			89,180		89,180
退職給付引当資産		12,992,169			12,992,169		12,992,169
その他の積立資産		130,057,625			130,057,625		130,057,625
資産の部合計	8,591,287	358,867,162	247,357	580,281	368,286,087	512,298	367,773,789

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	52,400	11,748,224	247,357	580,281	12,628,262	512,298	12,115,964
未払費用	52,400	6,130,801	137,610	177,730	6,498,541		6,498,541
職員預り金		5,617,423			5,617,423		5,617,423
事業区分間借入金			109,747	402,551	512,298	512,298	
固定負債		12,992,169			12,992,169		12,992,169
退職給付引当金		12,992,169			12,992,169		12,992,169
負債の部合計	52,400	24,740,393	247,357	580,281	25,620,431	512,298	25,108,133
基本金		50,463,874			50,463,874		50,463,874
第一号基本金		37,322,760			37,322,760		37,322,760
第二号基本金		2,500,000			2,500,000		2,500,000
第三号基本金		10,641,114			10,641,114		10,641,114
国庫補助金等特別積立金		125,475,023			125,475,023		125,475,023
その他の積立金		130,057,625			130,057,625		130,057,625
その他の積立金		130,057,625			130,057,625		130,057,625
次期繰越活動増減差額	8,538,887	28,130,247			36,669,134		36,669,134
(うち当期活動増減差額)	632,242	2,429,688			1,797,446		1,797,446
純資産の部合計	8,538,887	334,126,769			342,665,656		342,665,656
負債及び純資産の部合計	8,591,287	358,867,162	247,357	580,281	368,286,087	512,298	367,773,789